

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «ГК «Космос»
«___» _____ 2019 г.
Протокол № ___ от «___» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «ГК «Космос» «___» июня 2019 г.
Протокол б/н от «___» июня 2019 г.

Председатель Совета директоров:

/ _____ / Хван В.Р.

Председатель Общего собрания акционеров:

/ _____ / _____



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «ГК «Космос»
по результатам работы
за 2018 год**

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утв. Банком России 30 декабря 2014 г. N 454-П и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор ООО «Система Отель Менеджмент»
Управляющей организации ПАО «ГК «Космос» _____ А.Ю. Швейн

Главный бухгалтер ПАО «ГК «Космос» _____ Л.В. Скопинцева

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете «Подтверждаю»:

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»

/ _____ / Аношин Г.В.

«___» _____ 2019 г.

Москва, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о ПАО «ГК «Космос»	4
2. Сведения о положении Общества в отрасли.....	8
3. Перспективы развития Общества	12
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	13
5. Финансовые результаты Общества за 2018год.....	17
5.1. Характеристика финансовых результатов деятельности.....	17
5.2. Анализ ключевых финансовых показателей	18
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	19
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	20
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	21
9. Корпоративное управление	26
9.1. Общее собрание акционеров Общества. Сведения о проведении Общего собрания акционеров	26
9.2. Дивидендная политика Общества	28
9.3. Совет директоров Общества, его состав, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного периода	28
9.3.1. Приоритетные направления деятельности Совета директоров ПАО "ГК "Космос" за 2018 год. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества	33
9.3.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2018 года.....	34
9.4. Исполнительные органы ПАО "ГК "Космос"	36
9.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года	36

9.4.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	39
9.4.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения размера вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2018 года....	42
9.5. Ревизионная комиссия Общества. Сведения о членах Ревизионной комиссии, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года.....	44
9.5.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения размера вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества в течении 2018 года.....	45
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	46

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ГК «КОСМОС».

Полное наименование общества: **Публичное акционерное общество
«Гостиничный комплекс «Космос»**
Сокращенное наименование: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование на иностранном языке: **Hotel Cosmos**
Дата введения действующего полного фирменного наименования: **11.07.2016 г.**

Фирменное наименование общества зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 18 марта 2002 г.,
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 25 марта 2010 г.

Все предшествующие наименования общества в течение времени его существования:

1) Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос"

Дата введения наименования: **30.11.1992**

Основание введения наименования: **Государственная регистрация**

2) Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

Дата введения наименования: **26.07.1996**

Основание введения наименования: **Приведение организационно-правовой формы в соответствие с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от 24.12.1995 г.**

Сведения о государственной регистрации общества:

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **019.481**

Дата государственной регистрации: **30.11.1992**

Зарегистрировавший орган: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700007037**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **08.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г. Москве**

Юридический и фактический адрес общества:

Российская Федерация, 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150

ИНН: 7717016198

КПП (по месту нахождения): 771701001

КПП (крупнейшего налогоплательщика, с 22.11.2010 года) – 774850001

Телефон/факс: **8(495) 234-10-00 / 8(495) 234-14-40**

Адрес в сети интернет: **www.hotelcosmos.ru**

Адрес сайта раскрытия информации: **<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350>**

Основной вид экономической деятельности эмитента:

Код ОКВЭД - 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Средняя численность работников Общества: 573 человека

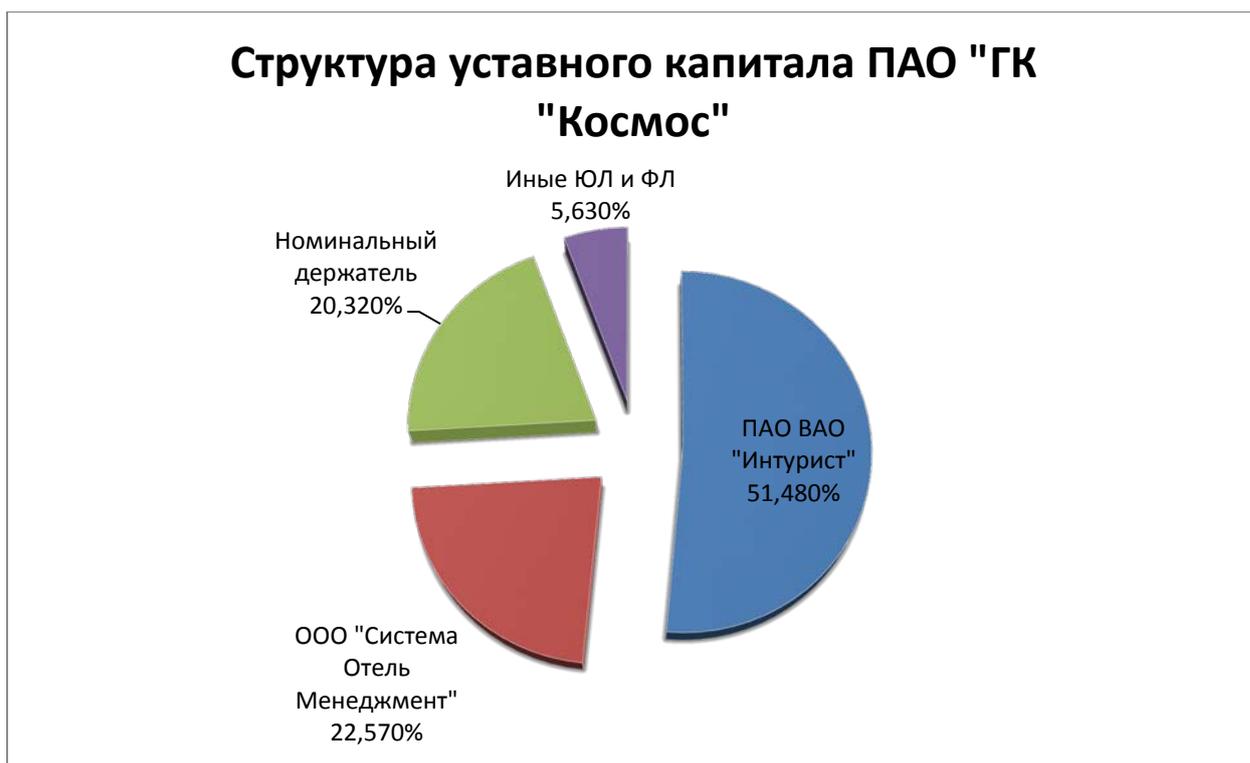
Уставный капитал ПАО «ГК «Космос» равен 209 024 173,90 рублей и разделен на:

206 695 873 ^{37516682/}₄₁₃₃₉₁₇₅ **штук обыкновенных** именных бездокументарных **акций** (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03152-А (14.11.2003))
и
2 328 300 **штук привилегированных** именных бездокументарных **акций** (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03152-А (14.11.2003))

Номинальная стоимость каждой акции - один рубль.

Согласно данным системы ведения реестра акционеров ПАО «ГК «Космос» на 31 декабря 2018 года:

- ❖ общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах: **40 391**.
- ❖ общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**



Акционерами, владеющими не менее чем 2% Уставного капитала Общества или не менее чем 2% его обыкновенных акций, являются:

Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» (ПАО ВАО «Интурист»)

Место нахождения: **129366 Россия, г. Москва, проспект Мира 150, пом. 511**

ИНН: **7703016416** ОГРН: **1027700058308**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **51.488%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **51.951%**

Общество с ограниченной ответственностью "Система Отель Менеджмент" (ООО "Система Отель Менеджмент")

Место нахождения: **129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира, 150, пом.511**

ИНН: **7730187428** ОГРН: **1157746909781**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **22.576%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **22.83%**

Номинальный держатель - **Центральный депозитарий**

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД)

Место нахождения: **105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310** ОГРН: **1027739132563**

Сведения о лицензии профессионального участника РЦБ: Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009** Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **42 487 932**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Общество не является государственной корпорацией, государственной компанией, субъектом естественных монополий, организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным учреждением, а также хозяйственным обществом, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Регистратором ПАО «ГК «Космос» в соответствии с заключенным договором является:



Акционерное общество

«Реестр»

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Реестр»**

Наименование на иностранном языке: **«Reestr»**

ИНН: **7704028206** ОГРН: **1027700047275**

Адрес: **129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1; (метро «Проспект Мира»; «Комсомольская»).**

Время приема:

Понедельник-четверг: с 9-30 до 17-00, без перерыва.

Пятница и предпраздничные дни: с 9-30 до 16-00, без перерыва.

Контактные телефоны регистратора: 8 (495) 617-01-01

Факс: 8 (495) 617-01-01 (доб. 9)

Электронная почта: reestr@aoreestr.ru

Сайт в сети интернет: <http://www.aoreestr.ru/>

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР № 045-13960-000001 от 13 сентября 2002 года.

Сведения об аудиторе общества:

Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М"

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Аудит-Гарантия-М"*

Место нахождения: *123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д.3, стр.3*

ИНН: *7703140420* ОГРН: *1027739696698*

Телефон: *(495) 510-26-11*

Адрес электронной почты: audit@agm.ru

Сайт в сети интернет: www.agm.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров и иным вопросам можно обращаться:

Юридический департамент ПАО «ГК «Космос»

Адрес: 129366, город Москва, проспект Мира, дом 150 (каб. 04-12).

Контактный телефон: 8 (495) 234-11-48

Для осуществления права на доступ к документам, которые Общество обязано предоставлять в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеру необходимо направить письменный запрос в адрес Юридического департамента ПАО «ГК «Космос» с просьбой о предоставлении интересующих документов. После согласования времени предоставления, акционеру будут предоставлены требуемые им документы. При предоставлении конфиденциальных документов, акционер также передает в общество письменное обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. В случае изготовления копий документов, расходы Общества возмещаются акционером из расчета за одну страницу формата А4:

черно-белого копирования 1 (один) рубль 00 коп.

цветного копирования – 4 (четыре) рубля 77 коп.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество было создано на базе гостиницы-предприятия, относящегося к существовавшему в СССР Государственному комитету по иностранному туризму. Здание гостиницы «Космос» введено в эксплуатацию - «18» июля 1979 г. Изначально деятельность Общества сводилась исключительно к обслуживанию иностранных туристов.

В настоящее время Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» является одной из крупнейших гостиниц России и Европы, совмещающей возможности размещения более чем 3000 человек и возможности организации конференций численностью более чем 2000 человек с организацией питания собственными силами в границах единого здания для всех размещающихся в нем.

ПАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность в гостиничных блоках двух категорий в соответствии с полученными Свидетельствами о присвоении категории объектам туристской индустрии, а именно:

- в Гостинице «Космос» категории «Три звезды» регистрационный номер в Федеральном перечне РФ 550000513 - (1514 номеров);

- в Гостинице «Космос Клуб» категории «Четыре звезды» регистрационный номер в Федеральном перечне РФ 550006198 – (154 номера).

ПАО «ГК «Космос» представляет интерес для проведения конференций, конгрессов, съездов, выставок, семинаров и крупных форумов; для размещения спортивных команд, туристов и деловых людей, стремящихся получить от гостиницы комплексное обслуживание проводимого мероприятия и комфортное размещение.

ПАО «ГК «Космос» сотрудничает со многими крупными туроператорами и конгрессными ассоциациями, в числе которых: ООО «Интурист»; ООО «Академсервис»; ООО «Броневик», ООО «Демлинк Трэвел»; «Тари Тур»; «Гумларе», «Букинг.сом», СТО Конгресс и т.д. В числе партнеров - различные государственные структуры и общественно-политические организации. Активное взаимодействие с ведущими участниками туристского рынка г. Москвы делает ПАО «ГК «Космос» одним из крупнейших предприятий в области делового и познавательного туризма России, а наличие фитнес-центра и универсального Киноконцертного/Конгресс зала позволяет позиционировать ПАО «ГК «Космос» еще и как популярный культурно-развлекательный центр г. Москвы.

Основными видами деятельности Общества является:

- Оказание гостиничных услуг с ресторанами;
- Прием и размещение иностранных и российских туристов;
- Оказание культурно-развлекательных, зрелищных, концертных услуг;
- Оказание услуг общественного питания;
- Сдача в аренду помещений организациям;
- Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):

Основной вид деятельности: 55.10

Дополнительные виды деятельности: 33.12; 56.10.1; 56.29; 61.10.1; 68.20.2; 73.11; 96.04

Ключевыми конкурентами ПАО «ГК «Космос» на московском гостиничном рынке по масштабу, месторасположению и предоставляемым услугам являются ГК «Измайлово Гамма», гостиница «Алтай», гостиница «Славянка», «Золотой Колос» и гостиница «Восход». Большинство локальных несетевых отелей используют ценовой демпинг, что влияют на отток индивидуальных командировочных гостей и групп туристов из ГК «Космос». Категория гостиницы «3 звезды» и состояние номеров ГК «Космос» влияет на дополнительный отток в туристическом сегменте, так как стоимость четырехзвездочного и трехзвездочного размещения туристических групп имеет незначительную разницу.

Наличие в ПАО «ГК «Космос» Космос-клуба категории 4 звезды позволило привлечь в отель китайский туристический, иранский рынки, которые ориентированы не только на категорию 3 звезды, но и на категорию 4 звезды.

ПАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность на двух основных рынках: рынок въездного и внутреннего туризма.

Рынок въездного туризма:

Группы и индивидуальные туристы из дальнего зарубежья – 36%.

По цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации:

основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как:

Китай 25,1 %; Саудовская Аравия 6,7%, Германия 1,5%, Иран 1,1 %; Индия 0,9% и Италия 0,7%.

Рынок внутреннего туризма:

Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ – 64%.

По цели поездки: туризм, деловые и частные поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из различных регионов РФ (60,6%) и таких стран СНГ как Беларусь 1,4%; Украина 1%; Казахстан 1%.

В сегменте конгресс мероприятий основные конкуренты по площадям залов: гостиница Radisson Slavyanskaya, Международный Центр Торговли, Radisson Royal, ГК «Измайлово», Театр Надежды Бабкиной, Концертный зал в Храме Христа Спасителя, ДК «Меридиан», площадка Мэрии Москвы и вновь открывающиеся после реконструкции объекты. Все указанные объекты, кроме ПАО «ГК «Космос», прошли обязательную реновацию или реконструкцию в течение последних 6 лет. В ПАО «ГК «Космос» был частично отремонтирован зал Конгрессов, что позволило привлечь дополнительное количество мероприятий.

Анализ результатов за 2018 года на рынке качественных гостиниц Москвы по данным компании JLL:

По итогам за 2018 год компании JLL, прошедший год стал настоящим испытанием и тестом для гостиничного рынка России. Чемпионат Мира по футболу 2018 прошел без особых происшествий и произвел только положительный PR-эффект.

Рынок Москвы оказался устойчивым с точки зрения операционных показателей гостиниц после чемпионата мира и показал значительный рост по сравнению с 2017 годом. В столице по итогам 2018 года было зафиксировано самое высокое среднерыночное количество занятых номеров – 76% в сравнении с 72% годом ранее. Лидером по заполняемости в Москве стал высокий сегмент (Upscale, или аналог более привычных 4 звезд) – 81%, в то время как ближайшие «коллеги» этих отелей – верхний предел высокого сегмента (Upper Upscale, или так называемый 5 звезд бизнес) имели менее 70% проданных номеров.

По уровню тарифов 2018 год в Москве был крайне успешным. Среднегодовая цена за номер (ADR) достигла максимальных в наблюдаемой истории 10,7 тыс. руб. (рост на 41% по сравнению с предыдущим годом). Лидером по динамике и абсолютному значению показателя стал люксовый сегмент: средний московский тариф приблизился к 30 тыс. руб. (рост на 62%).

Ситуация на рынке в целом благоприятствовала восстановлению среднего тарифа в долларах до докризисного уровня. В 2018-м московский люкс смог превзойти показатель - 2014 – 467 долл. по сравнению с 351 долл. до падения рубля. Помимо этого, отели

следующего по уровню, верхнего предела высокого сегмента, в Москве близки к пороговому значению – 238 долл. в 2018 году и 249 долл. в 2014-м.

В 2018 году ввод брендированных номеров в России вырос в 1,5 раза: на фоне подготовки к чемпионату мира гостиничный рынок увеличился на 5,7 тыс. номеров по сравнению с 3,7 тыс. в 2017 году. Более половины этого предложения появилось в городах Чемпионат Мира по футболу 2018 (3,4 тыс. номеров), из них 1,7 тыс. в Москве. В 2019 году темпы открытия брендированных гостиниц должны замедлиться: в Москве международные бренды рассчитывают вывести на рынок «всего» 1,1 тыс. номеров.

Анализ результатов за 2018 года на рынке качественных гостиниц Москвы по данным компании Cushman & Wakefield:

Компания Cushman & Wakefield, подводя итоги 2018 год в целом, отмечает, что год прошел под сильным влиянием Чемпионат Мира по футболу 2018, вследствие чего количество посетителей Москвы выросло, по официальным данным, на 9% по сравнению с 2017 г. – до 23,5 млн. человек. Из-за футбольного чемпионата традиционный гостиничный спрос, характерный для конца весны и лета, сместился на другие месяцы, что вызвало более значительные, чем обычно, «всплески» спроса в августе и сентябре.

Чистый прирост предложения современного качества на московском рынке за 2018 г. составил 778 новых номеров. Помимо этого, открылись 776 номеров в гостиницах при трех московских аэропортах (Домодедово, Шереметьево и Внуково).

Операционные итоги 2018 г. можно признать выдающимися (прирост средней цены на номер для рынка в целом - 38,4%, а увеличение показателя доходности на номер – 46,1%), однако к концу года «эффект ЧМ» оказался практически исчерпанным.

Компания отмечает в исследовании, что после 9,4-процентного роста рынка в 2017 году (1661 номер) новое предложение 2018 г. увеличило рынок всего на 4%, при этом основные открытия (Radisson Blu Olympiysky и Pentahotel) произошли фактически «под занавес» года, в четвертом квартале.

Как показывают заявленные планы гостиничных операторов, активный рост нового предложения современного качества вряд ли возобновится в 2019 году. По состоянию на начало 2019 года в списке проектов в финальной стадии завершения числятся 715 единиц.

Отсутствие радикальных изменений в экономике заставляет гостиничных инвесторов смещать планируемые даты запуска строительства заявленных проектов на более и более поздние сроки, в результате чего ожидаемые средние темпы роста предложения между 2019-2024 гг. составят всего 5,6% в год.

Среднерыночный уровень загрузки для гостиниц современного качества в 2018 г. достиг 76,6%, на 4,0 п.п. выше, чем годом ранее. «Чемпионы» по максимальной загрузке номерного фонда - гостиницы сегментов Среднеценового и Выше среднего, зафиксировавшие загрузку в 80,4% в обоих случаях. Минимальный прирост в загрузке отмечен в Высоком сегменте, где изменение составило всего 1 п.п.

Ввиду «эффекта Чемпионата», под знаком которого прошел весь 2018 г., цены размещения за 2018 г. выросли во всех сегментах без исключения, в среднем, на 38,4% (с 6 428 руб. в 2017 г. до 8 898 руб. за тот же период в 2018 г.), при этом максимальную прибавку обеспечили себе гостиницы Люксового сегмента (+55,0%, до 21 645 руб.).

Результатом успешного использования московскими гостиницами значительного всплеска спроса на размещение в период проведения ЧМ-2018 и вокруг него стали

отличные показатели прироста доходности на номер, который увеличили все категории отелей без исключения, как в рублях, так и в долларах США.

Вопреки опасениям, несмотря на медленный старт, 2018 г. стал удивительно успешным годом для московских отелей: вполне прогнозируемый «пик» спроса в начале лета (даже если не совсем по уровню заполняемости номерного фонда, то точно по цене) сдвинул традиционные продажи размещения и мероприятий по обе стороны от сезона ЧМ-2018, существенно облегчив переход жизнедеятельности гостиниц в режим «business as usual» и позитивно сказавшись на уровне загрузки и доходности отелей. Впрочем, как показывает динамика доходности на номер, а также опросы руководства московских гостиниц, к концу года «эффект чемпионата» был практически исчерпан, и спрос вернулся в прежнее стабильное состояние.

Обсуждаемые правительством РФ сразу после завершения ЧМ-2018 реформы визового режима, способные, по оценкам специалистов, увеличить количество посетителей для традиционных «туристских столиц» страны -Москвы и Санкт-Петербурга -на 10-20% в год, также пока не получили дальнейшего развития.

По прогнозам Cushman & Wakefield, в этой связи 2019 г. имеет все шансы стать годом всеобщего отрезвления и даже «ценовых войн» между московскими гостиницами, так как увеличение предложения современного качества (порядка 2500 «ключей» за 2017-2018 гг.) не сопровождается заметным ростом спроса, который из-за минимальных темпов роста национальной экономики, перманентной ситуации с экономическими и политическими санкциями, увеличения налоговой нагрузки (в т.ч. повышения НДС с 18% до 20%), а также периодического ослабления рубля продолжает демонстрировать чувствительность к цене.

Возвращаясь к Обществу, можно сказать, что грамотное управление процессом продаж ПАО «ГК «Космос» позволило увеличить загрузку к прошлому году.

В качестве основных факторов в 2018 году, влияющих на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующее:

- 1. Проведение Чемпионата Мира 2018 года.**
- 2. Сезонность и изменчивость спроса.** Расходы Общества при стабильной загрузке в значительной части постоянны по своему объёму. При этом доходы полностью зависят от сезонности. В этой связи, одной из самых основных задач Общества является сглаживание сезонных колебаний. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в имеющихся и поиск новых сегментов рынка.
- 3. Изменение конкурентной среды.** Для повышения конкурентных преимуществ ведется активная работа над улучшением качества сервиса и расширением предложения.
- 4. Изменение внешнеполитической ситуации в мире.** Индустрия туризма чувствительна к политической обстановке в мире. Геополитические и военные конфликты, эпидемии, природные катаклизмы - весьма неблагоприятные факторы, которые могут вызвать сокращение въездного турпотока, террористические акты. Активная работа в регионах РФ и странах СНГ, а также в странах Европы направлена на повышение устойчивости Общества к негативным действиям данного фактора.
- 5. Экономическая дестабилизация.** Сильная зависимость всей отрасли, как от внутренней, так и от внешнеэкономической среды. Продолжая работать со всеми сегментами рынка и практически со всеми видами туристов, гостиница пытается застраховать себя от воздействия неблагоприятных экономических факторов.
- 6. Высокие расходы на эксплуатацию.** Обществу постоянно требуются дополнительные затраты на содержание здания и оборудования. Серьёзные требования к оперативности

обслуживания клиентов обуславливают необходимость постоянного совершенствования программного обеспечения и внедрения современных технологий. Постоянно растущие коммунальные платежи и затраты на поддержание инфраструктуры занимают все большее место в общих расходах Общества. Определяющим моментом в этом плане всегда является выбор приоритетных направлений расходования денежных средств и привлечение, в случае необходимости, внешних источников. При составлении бюджета Общества серьезнейшее внимание уделяется насущным техническим потребностям гостиницы.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества во многом обусловлены конкурентной средой на московском гостиничном рынке. Сохраняющийся в г. Москве дефицит номерного фонда, особенно в отелях средней категории (3*-3*+), создает в целом благоприятные предпосылки для увеличения объемов продаж номеров под размещение. Даже при вводе в строй отложенных гостиничных проектов и активизации международных гостиничных операторов сохраняется уникальность гостиничного комплекса «Космос», имеющего выгодное месторасположение, развитую инфраструктуру, специализацию на обслуживание массового туризма, обладающего возможностями для размещения больших групп и проведения крупных мероприятий и конференций и т.д. При условии сохранения текущего состояния, дальнейшее увеличение предложений на гостиничном рынке г. Москвы повысит конкуренцию, следствием чего может стать замедление роста цен на размещение. В настоящее время данная тенденция уже негативно сказывается на средней цене номера. Поэтому, для сохранения объемов продаж следует и в дальнейшем укреплять связи с крупными поставщиками, гарантирующими постоянную загрузку в течение года и работающими на разных сегментах рынка. Для поддержания конкурентоспособности отеля особенно важно постоянно совершенствовать качество предоставляемых услуг, поддерживать санитарно-техническое состояние номерного фонда, ресторанов, кафе и других посещаемых клиентами общественных зон гостиницы на уровне международных стандартов. Так же требуется постоянный маркетинговый контроль соотношения цен на предоставляемые услуги с ожидаемым качеством услуг. В сфере делового туризма важно соответствие самым высоким технологическим и организационным требованиям, предъявляемых к событийному рынку. Постоянное обновление номерного фонда, Киноконцертного/Конгресс зала и других конференц- и банкетных залов и увеличение общего набора услуг позволит Обществу остаться ведущим предприятием на конгрессном рынке, форумов, выставок при условии поддержания своего уникального преимущества – возможности размещения всех участников мероприятий.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «ГК «Космос» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- Гостиницы Москвы закладывали рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом, в связи с проведением Чемпионата Мира 2018 г.
- Ввиду сложной экономической ситуации, увеличение НДС и период после Чемпионата Мира, в 2019 году гостиницы - конкуренты продолжили снижать цены во всех сегментах, фактически развязав «ценовую войну», которую используют крупные игроки туристического и онлайн рынка. Средняя цена гостиниц -конкурентов для размещения

групп туристов в период первых месяцев 2019 года составляла 1800-2000 рублей за двухместный номер с завтраком.

- Грамотное управление процессом продаж ПАО «ГК «Космос» позволило удержать соотношение загрузки к прошлому году на уровне конкурентов.

4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В портфеле ПАО «ГК «Космос» можно выделить такие существенные риски как, *техногенный* риск и риск *террористического характера*, практически все остальные риски менее существенны, это *отраслевые, стратегические, инфляционные, страновые* и риски *ликвидности, а операционные риски* управляемы и находятся на ежедневном контроле структурных подразделений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Предотвращение техногенных *рисков* в гостиничном комплексе является такой же приоритетной задачей, как и для большинства зданий этого класса. Самым опасным техногенным риском является пожар. Для снижения риска пожаров в гостиничном комплексе за последние годы произведен ряд мероприятий, которые соответствуют самым современным требованиям и стандартам, в связи с чем, значительно снижена вероятность причинения вреда гостям и обслуживающему персоналу. Регулярные учения сотрудников и проверки работоспособности пожарного оборудования снижают к минимуму причинение материального ущерба помещениям гостиничного комплекса и инженерному оборудованию. Однако вероятность возникновения пожара всегда остается высокой из-за присутствия человеческого фактора. Возможные последствия являются самими катастрофическими, начиная от крупных ремонтов помещений и инженерного оборудования, и заканчивая гибелью людей. Самым распространенным техногенным риском является затопление разных помещений гостиничного комплекса водой. Учитывая уникальность инженерного оборудования, а также срок его эксплуатации, данный вопрос остается самым сложным в решении. Техническими службами постоянно проводятся капитальные ремонты и замены трубопроводов различных систем жизнеобеспечения гостиничного комплекса с применением новых технологий и современных материалов. Вероятность затопления является высокой. Вероятные последствия после затопления могут быть как минимальными, так и вызывать остановку предприятия.

В связи с обострением террористической и криминогенной обстановки, существенно возросли риски *террористического* и криминального характера. Они влекут за собой угрозу жизни и здоровью гостей и сотрудников компании, причинение большого материального ущерба, ухудшение экономических показателей, в том числе в результате причинению вреда деловой репутации компании. В целях обеспечения надежности функционирования и усиления режима охраны объекта, разработан «Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности» и предпринимаются все зависящие от Общества усилия для минимизации влияния данного риска.

Минимизация *отраслевых рисков* Общества осуществляется путем проведения активной маркетинговой и гибкой ценовой политики, лояльности к постоянным клиентам,

максимального использования многофункциональности гостиничного комплекса для повышения эффективности продаж. Хозяйственная деятельность в гостиничном и развлекательном бизнесе характеризуется высокой степенью зависимости от колебаний спроса и предложения. Активность турпотока, наблюдавшаяся в деловом и познавательном туризме в отчетном периоде, обострило конкуренцию среди предприятий данной отрасли. Продолжается рост конкуренции среди конгрессно-выставочных площадок с одновременным обострением борьбы по ценовым предложениям. Сохранение лидирующего положения возможно за счет сохранения уникальной привлекательности для клиентов в возможности проведения мероприятия и единовременного размещения участников мероприятия на базе Общества и широких возможностей материально-технической базы Общества. В области фитнес индустрии увеличивающаяся конкуренция повышает риски снижения прибыльности и сокращения клиентской базы.

В 2018 году продолжается увеличение новых предложений и ввод реконструированных средств размещения, что актуализирует **стратегический риск** Общества. Поэтому, для нейтрализации возможного негативного развития ситуации, предполагается и дальше укреплять отношения с известными международными туроператорами и крупными конгрессными бюро, имеющими стабильный клиентский поток.

Рынок гостиничных, развлекательных и бизнес-услуг сильно зависим от экономической и политической конъюнктуры. Поэтому уровень **странового риска** для Общества будет определяться состоянием экономик государств, являющихся основой иностранного въездного туризма, а также состоянием экономической ситуации и в нашей стране.

В 2018 году, по отчету Росстата, уровень инфляции в России составил 4,3 процента. Общество подвержено **инфляционному риску** в связи с увеличением расходов на услуги, работы и товары, предоставляемые поставщиками. Ценовая политика Общества призвана учитывать конъюнктуру, прогнозировать изменения в востребованности оказываемых услуг и ожидаемого уровня инфляции.

В рамках деятельности по сокращению **рисков ликвидности** Обществом реализовывался комплекс мероприятий по минимизации расходов и оптимизации бизнес-процессов.

Негативные последствия данных рисков нивелируются гибкой коммерческой и финансовой политикой Общества, принятием своевременных организационных мер и управленческих решений.

Управление **операционными рисками**, связанными с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, осуществляется путем совершенствования управленческих технологий, внедрения современных информационных систем и охвата контрольной средой всех бизнес-процессов. Для ограничения воздействия данных рисков в Обществе действует «Положение о системе Интегрированного управления рисками», регламентировано проведение бизнес-процессов и иных процедур, функционирует система внутреннего контроля и аудита и т.д.

Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: **возможное снижение спроса на услуги данной отрасли, повышение цен, усиление конкурентной борьбы, налоговые и валютные риски**. Для Общества наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые

показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции. Риски, связанные с **изменением налогового законодательства**, представляют собой риски потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства о налогах и сборах, включая нарушение существенных требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

В связи с тем, что в настоящее время продолжается реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. На последний отчетный период Общество уплатило и начислило все причитающиеся налоги.

Риск потери деловой репутации Гостиницы - риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о Гостинице, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Данный риск возникает из-за недостатков в организации деятельности гостиницы, то есть внутренних факторов и действий со стороны внешних контрагентов, к ним могут быть отнесены:

- недостатки кадровой политики при найме и расстановке персонала; несоблюдение работниками норм делового общения, принципов профессиональной этики; неисполнение предприятием договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и прочими контрагентами;

- возрастание количества жалоб и претензий к предприятию, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и взаимоотношений с прочими контрагентами;

- негативные и позитивные отзывы и сообщения о Гостинице в средствах массовой информации по сравнению с другими участниками рынка гостиничных услуг; изменение финансового состояния предприятия (например, снижение объемов реализации гостиничных услуг, что непосредственно отражается на его доходности); отказ постоянных клиентов и контрагентов от сотрудничества с предприятием.

В целях повышения конкурентоспособности Гостиницы и формирования положительного общественного мнения Обществом проводится особый комплекс маркетинговых исследований, направленный на совершенствование услуг как источник конкурентного преимущества. Ключевым направлением деятельности становится персонификация отношений с клиентом. Постоянные клиенты являются для Гостиницы самым главным значимым объектом обслуживания, которое осуществляется по индивидуальному подходу, к примеру, в подборе более удобного времени оказания услуги, более выгодной цены, оказание таких услуг, которые максимально соответствовали индивидуальным потребностям клиента. Для Общества важно поддерживать тесный контакт с имеющимися клиентами и налаживать взаимодействие с потенциальными клиентами.

Корпоративная репутация Общества устойчива. Качество предоставляемых клиентам услуг неуклонно растет, в Обществе производится контроль за выполнением локальных актов, регламентирующих стандарты обслуживания и др., осуществляется мониторинг отзывов гостей и партнеров.

Несовершенное законодательство РФ в сфере ценных бумаг может в определенной степени ограничить возможности Общества по привлечению инвестиций в будущем.

Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг за деятельностью финансовых посредников и эмитентов менее проработаны в законодательстве РФ по сравнению с законодательством США и стран Западной Европы. Требования в отношении раскрытия информации и представления отчетности, меры по защите от мошенничества в РФ являются понятиями относительно новыми и незнакомыми большому количеству российских компаний и их руководителей. Кроме того, действующие в настоящее время на территории РФ правила и нормативы в сфере ценных бумаг имеют тенденцию быстро и кардинально меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных Обществу возможностях осуществления операций с ценными бумагами.

Основная деятельность Общества не требует получения каких-либо лицензий, однако Общество имеет ряд лицензий. Общество по характеру своей деятельности не использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. Тем не менее, если требования по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, изменятся, и Общество должно будет получить соответствующие лицензии, то такие изменения не отразятся существенным негативным образом на деятельности Общества; Общество не предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной деятельности Общества либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. В целях его минимизации общество ведет постоянный мониторинг правоприменительной практики.

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

По итогам 2018 года в результате своей деятельности ПАО «ГК «Космос» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 329 959 тыс. руб.

5.1. Характеристика финансовых результатов деятельности Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей	2018 год	2017 год
Выручка	1 833 419	1 533 863
Себестоимость	(787 849)	(635 406)
Валовая прибыль	1 045 570	898 457
Коммерческие расходы	(6 226)	(65 927)
Управленческие расходы	(587 457)	(481 647)
Прибыль от продаж	451 887	350 883
Прочие доходы и расходы	(206 174)	(14 491)
Прибыль (убыток) до налогообложения	483 674	545 021
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	(144 188)	(110 583)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	329 959	429 246

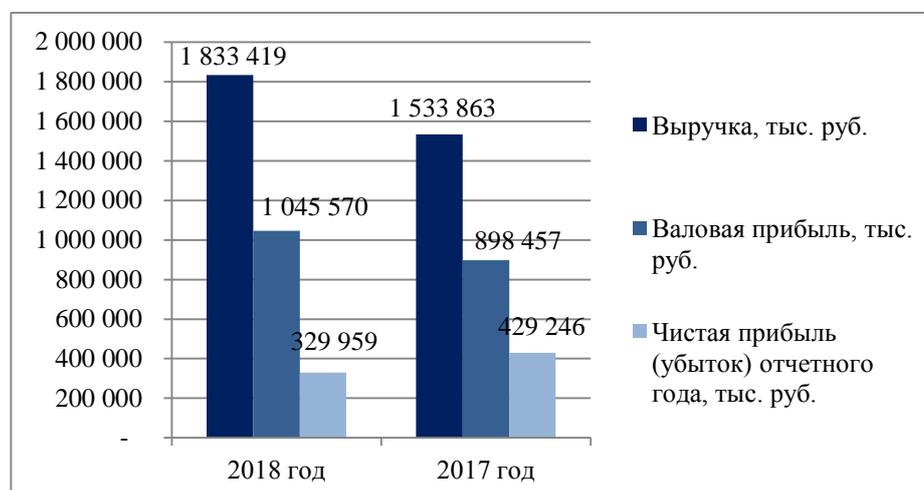
Структура выручки

(тыс. руб.)

Выручка	2018 год	2017 год	Прирост в % (2018 по отношению к 2017)
Гостиница	1 277 648	984 365	30
Концертный зал	206 020	200 085	3
Фитнес-центр	30 335	33 331	- 9
Ресторан	319 416	316 082	1
Итого	1 833 419	1 533 863	20

В целом доходы ПАО «ГК «Космос» в 2018 году составили 1 833 419 тыс. рублей.

Максимальные доходы получены от услуг по проживанию и питанию. На их долю приходится 87,1 % от общего объема доходов.



Структура баланса Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей баланса	2018 год	2017 год	Прирост в % (2018 по отношению к 2017)
Внеоборотные активы	456 157	4 154 119	-89
Оборотные активы	4 433 008	523 504	747
Валюта баланса	4 889 165	4 677 623	5
Долгосрочные обязательства	533 749	646 414	-17
Краткосрочные обязательства	375 740	381 491	-2
Капитал и резервы	3 979 676	3 649 718	9
Валюта баланса	4 889 165	4 677 623	5

Источник: бухгалтерская отчетность ПАО «ГК «Космос».

Доля собственного капитала в структуре пассивов составляет 81,4 %.

5.2. Анализ ключевых финансовых показателей

Ликвидность общества и достаточность капитала

Показатель	2018 год	2017 год
Коэффициент быстрой ликвидности	11,66	1,24
Коэффициент текущей ликвидности	11,80	1,37
Коэффициент автономии собственных средств	0,81	0,78
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,79	-0,96

Анализ ликвидности имущества характеризует общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих (срочных) обязательств.

Показатели рентабельности

(%)

Показатель	2018 год	2017 год
Рентабельность продаж	24,6	22,9
Рентабельность собственного капитала	8	12

Рентабельность продаж за 2018 год составила 24,6 % и показывает положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,71 п.п.

Состояние чистых активов Общества

(тыс. руб.)

Показатели	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
Стоимость чистых активов	3 979 676	3 649 718	3 220 472
Размер уставного капитала	209 024	209 024	209 024

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	24 390,89	Гкал	43 243
Электрическая энергия	13 921 115,00	Квт.ч	68 486
Бензин автомобильный	4824,06	литр	178,6
Топливо дизельное	4709,29	литр	167,8

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

	Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата принятия решения, № протокола.	Предмет сделки и ее существенные условия	Дата совершения сделки
1	2	3	4
1.	<p>Совет Директоров;</p> <p>09.06.2018 г.;</p> <p>Протокол № 1 от 13.06.2018 г.</p>	<p>Дополнительное соглашение №1 к договору о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор, ПАО «ГК «Космос» – Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заключение Дополнительного соглашения к Договору связано с отменой условия Договора о выполнении Заемщиком контрольного показателя - коэффициента покрытия платежей по долгу, при нарушении которого у Заемщика возникало обязательство на досрочное погашение основного долга получаемыми доходами по требованию Кредитора. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: Дополнительное соглашение №1 к Договору не изменяет сумму Договора о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г. Общая сумма сделки в совокупности с действующим Договором о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г - не более 1 500 000 тыс. руб., что составляет 31 % от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2018г. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 4 891 721 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2018 года Срок сделки: Срок исполнения обязательств по сделке с даты подписания Дополнительного соглашения №1 к Договору до полного исполнения обязательств по Договору о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г.</p>	31.07.2018

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

	Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата принятия решения, № протокола.	Предмет сделки и ее существенные условия	Дата совершения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
1	2	3	4	5
	<p>Совет Директоров; 25.01.2018 г. Протокол № 8 от 25.01.2018 г.</p>	<p>Договор займа №11-1086 от 30.01.2018 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в порядке, в размере и сроки, предусмотренные Договором. Сумма предоставляемого займа: 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей Процентная ставка за пользование займом: 12,5 % годовых. Срок пользования денежными средствами: до «30» марта 2018 года</p>	<p>30.01.2018</p>	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке; - ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является одновременно управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Мельников Е.А. является Президентом, членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Павлов Д.М., является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», в течение одного года,</p>

				<p>предшествовавшего принятию решения занимал должность Президента ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимала должность члена Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке</p>
<p>Совет Директоров; 05.02.2018 г. Протокол № 9 от 07.02.2018 г.</p>	<p>Дополнительное соглашение к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № П-08/14 от 10.07.2008г (в редакции № 2 от 01.05.2012 г) Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Эмитент, АО «Реестр» - Регистратор. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Увеличение стоимости услуг регистратора в соответствии с условиями Договора на ведение и хранение владельцев именных ценных бумаг с учетом индекса инфляции за 2017 год по официальным данным Росстата. Цена сделки: Стоимость услуг Регистратора по Договору составляет 27 008,75 (Двадцать семь тысяч восемь рублей 75 копеек) в месяц (налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с пп.12.2 п.2 ст. 149 НК РФ). Срок сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2018г и действует до окончания срока действия Договора</p>	01.01.2018	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - АО «Реестр», является стороной по сделке</p>	

<p>Совет Директоров; 12.02.2018 г. Протокол № 10 от 13.02.2018 г.</p>	<p>Договор займа №11-1110 от 13.02.2018 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Система Отель Менеджмент» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в порядке, в размере и сроки, предусмотренные Договором. Сумма предоставляемого займа: 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов) рублей Процентная ставка за пользование займом: 11 % годовых. Срок пользования денежными средствами: до востребования</p>	<p>13.02.2018</p>	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Система Отель Менеджмент», является стороной по сделке; - ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является одновременно стороной по сделке, - член Совета директоров Общества Мельников Е.А. является Президентом, членом Правления и членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющегося стороной по сделке, - член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность члена Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Павлов Д.М., в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность члена Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, занимал должность, члена Совета директоров, Президента ООО «Система Отель Менеджмент» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимала должность члена Правления ООО «Система Отель Менеджмент» - стороны по сделке</p>
--	--	-------------------	--

<p>Совет Директоров; 22.06.2018 г.;</p> <p>Протокол № 2 от 25.06.2018 г.</p>	<p>Агентский договор №12-1281 от 22.06.2018 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Принципал, АО «Бизнес-Недвижимость» - Агент. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Агент принимает на себя обязательства от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение совершать юридические и фактические действия по поиску и подбору Клиентов, удовлетворяющих требованиям Принципала, для заключения Договоров размещения рекламных конструкций и иные действия, предусмотренные Договором. Цена сделки: Единовременное вознаграждение Агента за поиск и подбор Клиента на заключение Договора размещения рекламных конструкций составляет 18% (восемнадцать процентов) от общей суммы оплаты, которая причитается Принципалу за размещение рекламных конструкций, по соответствующему заключенному Договору размещения рекламных конструкций за весь период действия такого договора. Ежемесячное вознаграждение Агента в размере 12% (двенадцать процентов) от размера ежемесячной платы за размещение рекламных конструкций, начисленной и полученной Принципалом согласно условиям соответствующего заключенного Договора, на размещение рекламной конструкции. За 2018 год оборот составил 63 600 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей, включая НДС. Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 6 (шесть) лет.</p>	<p>22.06.2018</p>	<p>- ПАО АФК «Система» (ИНН 7703104630) является контролирующим лицом для АО «Бизнес-Недвижимость», являющегося стороной по сделке; - Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц; - член Совета директоров Общества Хван В.Р., является Генеральным директором, членом Правления и членом Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость», являющегося стороной по сделке, - член Совета директоров Общества Роганович И.Б., является членом Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость», являющегося стороной по сделке - члены Совета директоров Общества Зюкин Д.А., Котляков М.В., Шикунова Е.А. являются членами Правления АО «Бизнес-Недвижимость» - стороны по сделке</p>
<p>Совет Директоров; 20.09.2018 г.;</p> <p>Протокол № 7 от 21.09.2018 г.</p>	<p>Дополнительное Соглашение к Договору управления гостиницей от 01.02.2017г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Владелец; ООО «УГК «Космос Групп» - Оператор. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Владелец передает Оператору на срок, установленный настоящим Договором исключительное право управления Гостиницей, а Оператор обязуется осуществлять управление этой Гостиницей с целью получения Владельцем доходов от эксплуатации Гостиницы. Цена сделки: Базовая плата за управление составляет 3% (Три процента) от Валовой Выручки, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ, Поощрительная плата за управление составляет 8% (Восемь процентов) от Валовой операционной прибыли (GOP), рассчитанной по стандартам USALI, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ, Оплата всех расходов, связанных с оказанием ключевым персоналом услуг по управлению по Договору, включая в полном размере расходы на ключевой</p>	<p>24.09.2018</p>	<p>- ПАО АФК «Система» (ИНН 7703104630) является контролирующим лицом для ООО «УГК «Космос Групп», являющегося стороной по сделке; - Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц, - члены Совета директоров Общества Хван В.Р., Роганович И.Б. являются членами Совета директоров ООО «УГК «Космос Групп», являющегося стороной по сделке</p>

	<p>персонал (т.е. заработные платы, премии, поощрения, иные выплаты и расходы на содержание), не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ.</p> <p>За 2018 год оборот составил 139 883 344 (сто тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста сорок четыре) рубля, включая НДС.</p> <p>Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания действия Договора, срок действия которого составляет 4 (четыре) года начиная с 01.02.2017 года</p>		
<p>Совет Директоров; 28.12.2018 г.;</p> <p>Протокол № 10 от 29.12.2018 г.</p>	<p>Дополнительного соглашения №1 к Договору № б/н от «30» июня 2017 года по управлению юридическим лицом Управляющей организацией</p> <p>Стороны сделки: ООО «Система Отель Менеджмент» - Управляющая организация, ПАО «ГК «Космос» - Общество Выгодоприобретатель: отсутствуют</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в действующий договор, связанных с дополнением полномочий и обязанностей управляющей организации, порядка оплаты ее услуг и увеличением размера вознаграждения.</p> <p>Цена сделки: за выполнение функций по управлению Управляющей организацией устанавливается вознаграждение в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 180 000,00 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц включая НДС 18% в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч рублей) в период с 30.06.2017 года по 30.06.2018 года; - 1 229 167,06 (один миллион двести двадцать девять тысяч сто шестьдесят семь рублей 06 копеек) в месяц, включая НДС, исчисленный по ставке 18%, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату оказания услуг в размере 187 500,06 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 06 копеек) в период с «01» июля 2018 года до «31» декабря 2018 года; - 1 250 000,40 (один миллион двести пятьдесят тысяч рублей 40 копеек) в месяц, включая НДС, исчисленный по ставке 20%, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату оказания услуг в размере 208 333,40 (двести восемь тысяч триста тридцать три рубля 40 копеек) в период с «01» января 2019 года до окончания срока действия договора. <p>За 2018 год оборот составил 14 455 002 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч два) рубля, включая НДС.</p> <p>Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между сторонами с «01» июля 2018 года.</p>	29.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> - ПАО АФК «Система» (ИНН 7703104630) является контролирующим лицом для АО «Бизнес-Недвижимость», подконтрольное лицо которого - ООО «Система Отель Менеджмент» является стороной по сделке; - АО «Бизнес-Недвижимость» (ИНН 7708797121), является контролирующим лицом для ООО «Система Отель Менеджмент» - стороны по сделке; - ООО «Система Отель Менеджмент» (ИНН 7730187428), является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, член Правления Общества, является одновременно стороной по сделке, - Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц; - Сигеда Р.А. является Генеральным директором, Членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент» - стороны по сделке; - члены Совета директоров Общества Хван В.Р., Котляков М.В., Шикунова Е.А. являются Советом директоров ООО «Система Отель Менеджмент» - стороны по сделке. - член Совета директоров Общества Мельников Е.А. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность Президента ООО «Система Отель Менеджмент», являющегося стороной по сделке

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одной из приоритетных задач при осуществлении своей деятельности ПАО «ГК «Космос» ставит строгое следование нормам российского законодательства, в том числе в области корпоративного права и рынка ценных бумаг, а также международным принципам корпоративного управления. В целях выполнения поставленной задачи Общество стремится поддерживать баланс между правами акционеров и потребностями Совета директоров и менеджмента в процессе управления Обществом, в том числе путем установления и четкого разграничения ответственности между группами интересов: Совета директоров перед акционерами, менеджмента перед Советом директоров, собственников крупных пакетов акций перед миноритариями, а также системы сдержек и противовесов.

Основополагающие принципы корпоративного управления в ПАО «ГК «Космос»:

- ✓ равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;
- ✓ наличие в составе Совета директоров Общества независимых членов;
- ✓ максимально возможная финансовая и управленческая прозрачность Общества;
- ✓ своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся Общества;
- ✓ повышение уровня корпоративного управления в Обществе.

Устав и внутренние документы Общества в соответствии с российским законодательством определяют структуру, порядок формирования и компетенцию органов управления и контроля Общества. Кодекс корпоративного поведения и Кодекс этики ПАО «ГК «Космос» содержат дополнительные обязательства в области социальной ответственности, прозрачности и этических принципов ведения бизнеса.

Согласно п. 26.2. Устава ПАО «ГК «Космос» органами управления Общества являются:

- ❖ *Общее собрание акционеров*
- ❖ *Совет директоров,*
- ❖ *Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества)*
- ❖ *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).*

9.1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Общее собрание акционеров ПАО «ГК «Космос» является высшим органом управления Общества, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, положениями Устава, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос».

Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» размещало на официальном корпоративном сайте гостиничного комплекса «Космос» <http://corp.hotelcosmos.ru/>. Бюллетени для голосования направляли акционерам Общества Почтой России по месту их нахождения/проживания согласно данным реестродержателя. Бюллетень может быть заполнен акционером и направлен по почте в ПАО «ГК «Космос» по адресу, указанному в бюллетени, до проведения собрания. Голоса проголосовавших таким образом акционеров будут учитываться при подведении итогов

Общее собрание акционеров проводилось в форме совместного присутствия непосредственного на территории гостиничного комплекса в зале «Вечерний Космос».

В целях обеспечения права акционера на участие в работе Общества собрания акционеров все материалы повестки дня размещаются на сайте <http://corp.hotelcosmos.ru/>, не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Сообщения о проведении собрания, бланки бюллетеней, все материалы направляются номинальным держателям в электронном виде.

Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА, проводимого в форме совместного присутствия, объявляются на самом Собрании до его закрытия. Акционеры также могут ознакомиться с результатами голосования на корпоративном сайте общества после составления протокола ГОСА.

На Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», которое состоялось 05 июня 2018 года, были приняты следующие решения:

- ✓ *Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 года.*
- ✓ *Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2017 финансовый год:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2017 года не выплачивать.
Прибыль Общества по итогам 2017 финансового года оставить в распоряжении Общества.*
- ✓ *Избрало Совет директоров и Ревизионную комиссию.*
- ✓ *Утвердило аудитора.*
- ✓ *Утвердить Устав ПАО «ГК «Космос» в новой редакции.*

В собрание приняли участи акционеры, обладающие в совокупности 74,17 % голосов.

Данные решения были оформлены Протоколом ГОСА б/н от 08 июня 2018 года и Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» от 06 июня 2018 года.

Внеочередных Общих собраний акционеров в 2018 году не проводилось.

9.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности Общества Годовым общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшемся 05 июня 2018 года (Протокол б/н от 08.06.2018 г.), решение о выплате дивидендов по окончании финансового 2017 года принято не было. Вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2011 - 2017 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

9.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕГО СОСТАВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Совет директоров ПАО «ГК «Космос» является коллегиальным органом подотчетным Общему собранию акционеров, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, Положением о совете директоров ПАО «ГК «Космос» и иными внутренними нормативными актами Общества, и несет ответственность за стратегическое управление Обществом.

В компетенцию Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в соответствии с Уставом Общества входит:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития, Общества, утверждение годовых бюджетов Общества;
- определение принципов корпоративного управления;
- согласие на совершение определенных законом и внутренними документами Общества сделок;
- утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, и оценка эффективности менеджеров;
- осуществление контроля за деятельностью Общества.

Согласно п. 32.5 Устава Общества количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 11 (одиннадцать) членов.

Действующий на 31 декабря 2018 года состав Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 человек был избран на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшимся «05» июня 2018 года:

- 1) **Хван Вячеслав Робертович**
Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 13 июня 2018 года № 1).
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Место работы по совместительству: **ООО «УК Фондовой недвижимости»**
Наименование должности по совместительству: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 2) **Балабанова Наталья Васильевна**
Год рождения: **1985**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по апрель 2019: ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор юридического департамента, Корпоративный секретарь**
Место работы по совместительству: **ОАО «УГК «Космос»**
Наименование должности по совместительству: **Президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 3) **Воскобойник Алексей Сергеевич**
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УК ЛЭНДПРОФИТ»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по инвестициям**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 4) **Зюкин Дмитрий Александрович**
Год рождения: **1985**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления - Коммерческий директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 5) **Котляков Михаил Владимирович**
Год рождения: **1976**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 31.01.2019 года: АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления – Заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям**

Место работы по совместительству: *ООО «РГО»*
Наименование должности по совместительству: *Генеральный директор*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

- 6) **Кривошеина Екатерина Александровна**
Год рождения: *1972*
Сведения об образовании: *Высшее*
Основное место работы: *АО «МОСДАЧТРЕСТ»*
Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор. Генеральный директор*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 7) **Мельников Евгений Анатольевич**
Год рождения: *1981*
Сведения об образовании: *Высшее*
Основное место работы: *ООО «Система Отель Менеджмент»*
Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор*
Место работы по совместительству: *ПАО ВАО «Интурист»*
Наименование должности по совместительству: *Президент*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 8) **Роганович Игорь Бориславович**
Год рождения: *1978*
Сведения об образовании: *Высшее*
Основное место работы *по 23.10.2017 года: ПАО АФК «Система».*
Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 9) **Терновская Екатерина Алексеевна**
Год рождения: *1976*
Сведения об образовании: *Высшее*
Основное место работы: *АО «Бизнес-Недвижимость»*
Наименование должности по основному месту работы: *Начальник управления по работе с персоналом и административным вопросам*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 10) **Христенко Ирина Владимировна**
Год рождения: *1976*
Сведения об образовании: *Высшее*
Основное место работы: *ООО «Система Отель Менеджмент»*
Наименование должности по основному месту работы: *Директор Финансово-бюджетного департамента*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 11) **Шикунова Елена Александровна**

Год рождения: **1978**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления -
Заместитель генерального директора по финансам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В период с 01 января 2018 года по 04 июня 2018 года в Обществе действовал Совет директоров ПАО «ГК «Космос», избранный на Годовом общем собрании акционеров 22 июня 2017 г. (Протокол ГОСА б/н от 27 июня 2017 года), в количестве 11 человек.

- 1) **Хацкевич Станислав Феликсович**
Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 05 июля 2017 года № 1).
Год рождения: **1969**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по октябрь 2017 года: АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 12) **Балабанова Наталья Васильевна**
Год рождения: **1985**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы до 04.2019: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор юридического департамента, Корпоративный секретарь**
Место работы по совместительству: **ОАО «УГК «Космос»**
Наименование должности по совместительству: **Президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 2) **Богомолова Елена Ивановна**
Независимый член Совета директоров.
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по декабрь 2017 года: ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Финансовый директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 3) **Кузовкова Светлана Юрьевна**
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по ноябрь 2018 года: ООО "Комплекс "Серебрянный бор"**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный менеджер**
Место работы по совместительству **по ноябрь 2018 года: ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по совместительству: **Секретарь по корпоративным вопросам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 4) **Лебедева Полина Александровна**
Независимый член Совета директоров.
Год рождения: **1981**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по маркетингу**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 5) **Логачев Денис Дмитриевич**
Независимый член Совета директоров.
Год рождения: **1984**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 06.04.2018 года: ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Вице-президент по продажам и маркетингу**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 13) **Мельников Евгений Анатольевич**
Год рождения: **1981**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Исполнительный директор**
Место работы по совместительству: **ПАО ВАО «Интурист»**
Наименование должности по совместительству: **Президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 6) **Павлов Дмитрий Михайлович**
Год рождения: **1976**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 23.10.2017 года: ПАО АФК «Система».**
Наименование должности по основному месту работы: **Вице-президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 7) **Соколова Мария Николаевна**
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по правовым вопросам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 8) **Хомиченко Татьяна Юрьевна**
Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: *Высшее*
Основное место работы: *ПАО АФК «Система»*
Наименование должности по основному месту работы: *Директор по проектам*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

- 9) **Хорошенко Максим Александрович**
Год рождения: *1974*
Сведения об образовании: *Высшее*
Основное место работы *по 07.02.2018 г.: ООО «УГК «Космос Групп»*
Наименование должности по основному месту работы: *Президент*
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

9.3.1. ПРИОРИТЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГК «КОСМОС» ЗА 2018 ГОД. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» проходят регулярно в соответствии с утвержденным годовым планом работы. План работы Совета директоров Общества составляется исходя из цикла стратегического планирования и операционных нужд Общества, с учетом требований законодательства, предложений членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества, приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- сохранение доли рынка;
- расширение, сохранение и укрепление продаж в наиболее высокодоходных сегментах рынка, удержание лояльных и постоянных клиентов;
- оптимизация продаж номерного фонда и дополнительных услуг, выравнивание загрузки по сезонам и дням недели для повышения стабильности основных экономических показателей;
- совершенствование всех оказываемых услуг для предложения на рынке высококачественного и конкурентоспособного продукта, соответствующего массовым ожиданиям клиентов, повышение качества обслуживания;
- диверсификация услуг в едином комплексе обслуживания, в целях увеличения управляемости и эффективности бизнеса;
- совершенствование корпоративного управления Общества управленческих и административных функций;
- сокращение расходов за счет внедрения новых систем учета;
- совершенствование систем безопасности гостиничного комплекса.

В течение 2018 года состоялось 18 (восемнадцать) заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 44 (сорок четыре) вопроса повестки дня.

Организация работы Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2018 году осуществлялась в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ГК «Космос», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос» (Протокол от 03.07.2013 г.), и Регламентом подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета

директоров ПАО «ГК «Космос», с утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 10 от 19.02.2009 г.).

Процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ГК «Космос» призвана обеспечить максимально эффективное использование времени и опыта членов Совета директоров для принятия решений по вопросам функционирования и развития Общества. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» не менее чем за 9 дней до заседания, что дает им время формирования взвешенной позиции.

Содержание и количественное распределение рассмотренных вопросов повестки дня по группам приведено в таблице:

Наименование группы вопросов	2018 г.
Стратегические вопросы развития Общества	5
Финансы, включая бюджет, и рассмотрение итогов работы за отчетный период	3
Корпоративное управление	13
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	9
Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	12
Прочие вопросы	2
ИТОГО	44

В повестке дня заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2018 году большинство рассмотренных вопросов касалось корпоративного управления и одобрения сделок. Статистика показывает, что Совет директоров уделяет особое внимание рассмотрению кадровых вопросов, в том числе рассмотрению итогов работы за отчетные периоды, осуществлению контроля за деятельностью Общества, структуры Обществ, положений о мотивации работников Общества.

Заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» проходят при высокой явке членов Совета директоров. В 2018 году средний кворум заседаний составил – 66 %.

В 2018 году в ПАО «ГК «Космос» Комитеты Совета директоров не формировались.

9.3.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров установлены Положением «О

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров», утвержденным Общим собранием акционеров 26 июня 2009 года (Протокол ГОСА от 10.07.2009 г.).

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров могут осуществляться компенсационные выплаты. Вид и размер компенсационных выплат устанавливается решением Общего собрания акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату Членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» вознаграждения и/или компенсационных расходов за участие в работе Совета директоров и/или связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, в связи с этим выплата в 2018 году не производилась. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Настоящий раздел содержит информацию о вознаграждении Членов Совета директоров, выплачиваемых от Общества данным лицам как штатным сотрудникам.

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2018 году:

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос», являвшихся его работниками, в том числе работавшим по совместительству	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

В 2018 году членам Ревизионной комиссии ни вознаграждений, ни компенсаций не выплачивалось.

9.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАО «ГК «КОСМОС»

Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – **Правление** и единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор**. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4.1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с Уставом ПАО «ГК «Космос» полномочия, постоянно действующего единоличного исполнительного органа, осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. В своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества, Положением о Генеральном директоре ПАО «ГК «Космос» и иными внутренними нормативными актами Общества, и несет ответственность за текущую деятельность Обществом.

Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров ПАО «ГК «Космос».

22 июня 2017 года на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» было принято решение о передаче функций единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Система Отель Менеджмент» сроком на 3 года с 01 июля 2017 года. (Протокол ГОСА б/н от 27.06.2017 г.)

30 июня 2017 года между ПАО «ГК «Космос» и ООО «Система Отель Менеджмент» был заключен Договор по управлению юридическим лицом Управляющей организацией б/н.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Система Отель Менеджмент"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Система Отель Менеджмент"*

Место нахождения: *129366, г. Москва, проспект Мира, 150, пом. 511*

ИНН: *7730187428*

ОГРН: *1157746909781*

Телефон: (495) 739-89991537

Адреса электронной почты не имеет

Доля в уставном капитале общества: 22,576 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 22,83 %

Состав совета директоров Управляющей организации по состоянию на 31 декабря 2018 года:

- 1) **Хван Вячеслав Робертович** (Председатель Совета директоров).
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Место работы по совместительству: **ООО «УК Фондовой недвижимости»**
Наименование должности по совместительству: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 2) **Котляков Михаил Владимирович**
Год рождения: **1976**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 31.01.2019 года: АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления – Заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям**
Место работы по совместительству: **ООО «РГО»**
Наименование должности по совместительству: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 3) **Сигеда Руслан Александрович**
Год рождения: **1980**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 31.03.2019 года: ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 4) **Тепляков Евгений Юрьевич**
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 01.02.2019 года: ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по корпоративным вопросам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 5) **Шикунова Елена Александровна**
Год рождения: **1978**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Заместитель Генерального директора по финансам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации.

07.11.2018 г. решением единственного участника Общества было утверждено новое наименование должности единоличного исполнительного органа – Генеральный директор. По состоянию на 31 декабря 2018 года должность Генерального директора занимал:

Сигеда Руслан Александрович
Год рождения: **1980**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 31.03.2019 года: ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В период с 01.01.2018 г по 13.11.2018 г. должность Президента, а в последствии Генерального директора занимал:

Мельников Евгений Анатольевич
Год рождения: **1981**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Президент, Генеральный директор, Исполнительный директор**
Место работы по совместительству: **ПАО ВАО «Интурист»**
Наименование должности по совместительству: **Президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации по состоянию на 31.12.2018 г.

- 1) Сигеда Руслан Александрович**
Год рождения: **1980**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 31.03.2019 года: ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 2) Кузнецов Максим Александрович**
Год рождения: **1964**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Вице-президент по безопасности**

Доля в уставном капитале общества, 0 % (нет)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 % (нет)

В течение 2018 года единоличным исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались

9.4.2. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с Уставом ПАО «ГК «Космос» в Обществе предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – **Правление**. Правление осуществляет руководство текущей деятельности Общества в пределах полномочий, предусмотренных Уставом. В своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров ПАО «ГК «Космос», Положением о Правлении ПАО «ГК «Космос» и иными внутренними документами Общества.

Правление несет перед Советом директоров и акционерами всю полноту ответственности, в пределах своей компетенции, за эффективную реализацию производственной, финансово-хозяйственной, научно-технической, кадровой и социальной политики Общества.

Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

В компетенцию Правления ПАО «ГК «Космос» в соответствии с Уставом Общества входит:

- координация взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами;
- разработка планов финансового развития Общества
- урегулирование трудовых конфликтов
- утверждение внутренних документов

Заседания Правления проводятся на плановой основе. План работы Правления составляется с учетом необходимости предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, требований законодательства, на основе указаний Председателя и предложений членов Правления, руководителей структурных подразделений Общества.

Согласно п. 36.2. Устава ПАО «ГК «Космос» персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 года.

По состоянию на 31 декабря 2018 года действовал состав Правления, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 17 декабря 2018 года (протокол Совет Директоров № 9 от 20.12.2018 г.) в количестве 10 человек:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Система Отель Менеджмент» (Председатель Правления)**

Место нахождения: **129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, пом. 511**

ИНН: **7730187428** ОГРН: **1157746909781**

Доля в уставном капитале общества: **22,576 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **22,83 %**

2) Антропова Ирина Викторовна

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Коммерческий директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

3) Игнатенко Людмила Александровна

Год рождения: **1976**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Финансовый директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

4) Косарева Анна Евгеньевна

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы **по декабрь 2018 года: ООО «УГК «Космос Групп»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Вице-Президент по операционной деятельности**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

5) Кузьмина Ольга Николаевна

Год рождения: **1984**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор Юридического департамента**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

6) Ребрик Оксана Александровна

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

7) Сончик Александр Валерьевич

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор по комплексной безопасности**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

8) Чадина Мария Михайловна

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор по финансам и инвестициям**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

9) Шипилова Елена Леонидовна

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор по операционной деятельности**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

10) Швейн Александр Юрьевич (заместитель Председателя Правления)

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы по 10.04.2019 года: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Генеральный менеджер**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В течение отчетного 2018 года в коллегиальный исполнительный орган Общества входили следующие лица, не являющиеся к «31» декабря 2018 года членами исполнительных органов ПАО «ГК «Космос»:

1) Кузовкова Светлана Юрьевна (Член Правления с 23.02.2018 года по 20.09.2018 г. – Протокол СД № 7 от 21.09.2018 г.)

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы **по ноябрь 2018 года: ООО "Комплекс "Серебрянный бор"**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный менеджер**

Место работы по совместительству **по ноябрь 2018 года: ООО «УГК «Космос Групп»**

Наименование должности по совместительству: **Секретарь по корпоративным вопросам**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В течение 2018 года членами коллегиального исполнительного органа Общества сделки с акциями Общества не совершались

9.4.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА

В настоящее время Общество не практикует выплату дополнительного вознаграждения Членам коллегиального исполнительного органа за непосредственное осуществление управленческих функций. Размер вознаграждения Члена Правления определяется исходя из должностного оклада как штатного сотрудника Общества. Порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, устанавливаются в трудовом договоре, подписанным между Обществом и соответствующим членом Правления.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с решениями Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – Генерального директора не раскрывается с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору осуществляются на основании трудового договора.

В 2018 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления ПАО «ГК «Космос» и Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества.

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Правления ПАО «ГК «Космос» в 2018 году:

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе Правления ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций члена Правления ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата членов Правления ПАО «ГК «Космос», в том числе работавшим по совместительству	26 072
Премии	6 612
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0

ИТОГО	32 684
-------	--------

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций выплаченных Управляющей организации в 2018 году:

Наименование показателя	тыс. руб.
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос»	14 455
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата единоличному исполнительному органу ПАО «ГК «Космос», в том числе работавшим по совместительству	0
Премии	0
Комиссионные	0
ИТОГО	14 455

В 2018 году совокупный размер вознаграждений членам Правления ПАО «ГК «Космос» составил 32 684 000 (тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений Управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос» составил 14 455 000 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Особо следует отметить, что политика ПАО «ГК «Космос» в области вознаграждений, относящихся к персоналу Общества, направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения в сфере гостиничного бизнеса по г. Москве, с учетом квалификации и меры ответственности.

Для обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат работников Общества.

Действующие в Обществе Положения о премировании позволяют стимулировать работников в форме премий, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартала или за год.

9.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Ревизионная комиссия Общества, являясь постоянно действующим выборным органом в составе не менее 3-х человек, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем документальных и фактических проверок:

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;

- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;

- законности, экономической обоснованности и эффективности действий лиц, занимающих должности в органах управления Обществ и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и подотчетна только Общему собранию акционеров Общества. Ревизионная комиссия несет ответственность перед Общим собранием акционеров за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.

Действующий на 31 декабря 2018 года состав Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос» в количестве 3 человека был избран на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшимся «05» июня 2018 года:

1) Аношин Глеб Вячеславович - Председатель.

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по внутреннему контролю и аудиту**

Место работы по совместительству: **ООО «Система Отель Менеджмент»**

Наименование должности по совместительству: **Главный аудитор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

2) Савельев Алексей Дмитриевич

Год рождения: **1990**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы по апрель 2019 г.: **ООО «Система Отель Менеджмент»**

Наименование должности по основному месту работы: **Главный юристконсульт**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

3) Филатова Вера Максимовна

Год рождения: **1971**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Главный бухгалтер**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

9.5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА

Согласно пункту 39.9 Устава Общества, члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

В настоящее время Общество не практикует выплату Членам Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос» вознаграждения и/или компенсационных расходов за участие в работе Ревизионной комиссии и/или связанных с осуществлением ими функций членов ревизионной комиссии, в связи с этим выплата в 2018 году не производилась. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций выплаченных Ревизионной комиссии в 2018 году:

Наименование показателя	Тыс. руб.
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос», в том числе работавшим по совместительству	0
Премии	0
Комиссионные	0
ИТОГО	0

В 2018 году членам Ревизионной комиссии ни вознаграждений, ни компенсаций не выплачивалось.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Акции общества не допущены к организованным торгам, поэтому обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ПАО «ГК «Космос» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Совет директоров ПАО «ГК «Космос» подтверждает, что приведенные в настоящем разделе данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России за 2018 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	–

	<p>общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.3.	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	—
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	—
1.1.5.	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Внутренним документом Общества данная процедура не регламентирована, но при требовании копия заполненного</p>

	право голоса самым простым и удобным для него способом.	потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	бюллетеня, заверенная счетной комиссией выдается.
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не принимало обязанности присутствия на каждом собрании акционеров кандидатов в органы управления и контроля общества, но в практике проведения собраний, как правило, кандидаты присутствуют на собраниях акционеров, и акционеры имеют возможность задавать им вопросы. Общество прорабатывает возможность и целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию.
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом разработана, утверждена Советом директоров Протокол № 12 от 21.04.2009 г. и раскрыта Дивидендная политика. Дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества по стандартам РСБУ для определения размера дивидендов.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно Положению о дивидендной политике, Общество оставляет за собой право отклонения от установленных Дивидендной политикой критериев

	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.			определения суммы дивидендных выплат при условии раскрытия информации о причинах такого отклонения. Общество не объявляет дивиденды при недостаточности прибыли, недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) либо если это является экономически нецелесообразно.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–

	недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.			
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—

2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	-
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не были определены. В 2018 году Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе внедрено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Члены исполнительных органов и иных руководящих работников общества получают вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о премировании Общества и условиями трудовых договоров. В течение отчетного периода вопросы связанные с Положением о вознаграждениях и компенсациях не рассматривались.

2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В годовой отчет включена информация об общей посещаемости заседаний Совета директоров выраженной в процентном выражении. Годовой отчет содержит общую информацию о рассмотренных Советом директоров вопросах, без результатов оценки.
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–

2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не утверждены процедуры, связанные с оценкой профессиональной квалификации кандидатов в члены Совета директоров. Тем не менее, при выдвижении кандидатов в Совет директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых профессиональных навыков и наличия опыта для надлежащего выполнения ими своих обязанностей. Критерии, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров указаны в Положении о Совете директоров.
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не давал оценку кандидатам в состав Совета директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости.
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.

2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые члены совета директоров отвечают не всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса и предлагаются акционерами общества.

2.4.2.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не разработаны специально процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым. Закон «Об акционерных Обществах» и Положение о Совете директоров общества в достаточной степени регулируют данный вопрос, предусматривая, что члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); • о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
2.4.3.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Мнения членов Совета директоров приобщаются к материалам заседания.
2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Роль Председателя Совета директоров определена Положением о Совете директоров ПАО «ГК «Космос». Каждый независимый директор имеет прямой доступ к Председателю Совета директоров. Председатель совета директоров Общества имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель совета директоров в отчетном периоде обеспечил эффективную работу совета директоров.

	решений, принятых советом директоров.			
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Согласно Положению о Совете директоров члены Совета директоров обязаны уведомлять о факте своего назначения в

		<p>рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества). Совет директоров полагает такую процедуру достаточной. Оценка эффективности Совета директоров, выполненная внешней организацией, показала, что Совет директоров уделяет достаточно времени вопросам своей компетенции.</p>
2.6.4.	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.7.	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1.	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.7.2.	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—

	образом подготовиться к его проведению.			
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом ПАО «ГК «Космос» предусмотрено, что решения по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала, размещением отдельных типов ценных бумаг, одобрением существенных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются с применением особых правил голосования. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров.
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

	управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Самооценка совета директоров, проведенная в течение отчетного периода, была рассмотрена на очном заседании совета директоров в рамках иных вопросов повестки дня. Оценка качества работы совета директоров Общества также проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров.
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Вопрос относится к компетенции акционеров Общества.

	год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря в связи с отсутствием производственной необходимости. Эффективная работа совета директоров обеспечивается секретарем совета директоров Общества.
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1.	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе принято Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Однако в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе вознаграждение за участие в совете директоров не выплачивается. В тоже время Советом директоров приняты положения/политики по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в которых четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>—</p>

4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Политики/ положения общества по вознаграждению содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе вознаграждение за участие в работе совета директоров не выплачивается.</p>
4.1.4.	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части. В Обществе не принята практика выплаты вознаграждения членам совета директоров.</p>
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1.	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принята практика выплаты вознаграждения членам совета директоров.</p>

	Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом в отчетном периоде не была определена система краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> соблюдается	Обществом в отчетном периоде не была определена система долгосрочной мотивации для

	органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	—

	эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров проводит оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества по мере необходимости.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит, в связи с отсутствием производственной необходимости. В Обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия. Положением о ревизионной комиссии определены основные функции ревизионной комиссии:

	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			-осуществление контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества; - обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и уставу Общества; - осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии.
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Избираемая в Обществе ревизионная комиссия дает оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в рамках ревизионного заключения.
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров общества утверждена информационная политика общества.

6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	—

	информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не раскрывает в годовом отчете сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политики Общества в связи с тем, что указанная информация является не обязательной к раскрытию.
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–

	существенное влияние на его конкурентоспособность.			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	.

7.1.3.	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	-
7.2.	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1.	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	-
7.2.2.	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием такого требования в</p>

		<p>независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		соответствии с действующим законодательством.
--	--	---	--	---

Общество планирует в 2019 году стремиться к соблюдению как можно большего количества требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и проводить соответствующие мероприятия.